

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Stronie

ul. Piaski 4

28-004 STRONIEC

Numer identyfikacyjny REGON

670224025

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa
1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ białobrzegi
Nazwa gminy / związku STRONIECWOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)
14 01 05 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

E546DD920381F015

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowna w Warszawie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagranicze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 127 465,36	1 127 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 127 465,36	1 127 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	657 064,06	657 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 656,00	639 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 565,26	98 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	558 498,79	558 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 656,00	540 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 194,72	675 194,72	146 970,94	146 363,60	0,00	507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	314 791,05	213 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 469,20	10 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	447 306,83	447 306,83	146 363,60	146 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 454,00	137 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 398,69	217 398,69	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	151 337,05	65 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Pożyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 6191012

telefon

2014-10-10

rok m-c dzień

KRZYSZTOF STYKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

E546DD920381F015

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie skasować
2) Wyplenić gdy dotyczy

Renata Polyzka
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 6191012
telefon
2014-10-10
rok m-c dzień

KRZYSZTOF STYKOWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E546DD920381F015



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Potyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 6191012

telefon

2014-10-10

rok m-c dzień

KRZYSZTOF STYKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E546DD920361F015



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22